

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

北京翰林航宇科技发展股份公司
第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 31 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长鲁永胜先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司员工股权激励平台份额转让事项的议案》

1. 议案内容：

北京翰林航宇科技发展股份公司（以下简称“公司”或“翰林航宇”）员工

朱东海为员工股权激励平台北京翰林航宇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“翰林管理合伙”）的有限合伙人，持有其 4.20 万元出资额，间接持有公司 10,000 股股份。

因员工朱东海离职，根据《北京翰林航宇股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》《关于北京翰林航宇股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》《北京翰林航宇科技发展股份公司股权激励计划》等相关规定，朱东海当然退伙，交易价格 4.20 万元。同时，公司员工刘志国作为新的激励对象，新增成为翰林管理合伙的有限合伙人，出资份额为 4.20 万元，每份额 1 元。

具体的出资份额变动情况如下：

序号	姓名	项目	翰林管理合伙出资份额（万元）	对应翰林合伙出资份额（万元）	对应翰林航宇股份数量（万股）
1	朱东海	退伙	-4.20	3.20	1.00
2	刘志国	入伙	+4.20	3.20	1.00

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届董事会第四次会议决议》

北京翰林航宇科技发展股份公司
董事会
2025 年 6 月 9 日